



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 14 ถนนประชาสามัคคี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ก่อนเริ่มการประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และได้แนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---|
| 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบุลย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย ตันติยาสวัสดิ์กุล | กรรมการ |
| 5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์ | กรรมการ |
| 6. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา | กรรมการ |
| 7. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท |
|--------------------------------|--|

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| 3. นายสังข์ชัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายวุฒิสกาล และทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้ |

ต่อจากนั้นนายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน

2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในวาระที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนนในการประชุมวันนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนน ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

4. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital

สำหรับวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้ดำเนินรายการได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

อย่างไรก็ดี เมื่อระยะเวลาหนึ่งก็ไม่มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน ผู้ดำเนินรายการจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป

5. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไต่ถามที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกระจ่างมากขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ต่อจากนั้นได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการ เปิดการประชุม

ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแจ้งว่าขณะนี้เป็นเวลา 14.12 น. มีผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวม 135,514,070 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวม 90,088,110 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 225,602,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.3191 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	234,078,270	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	234,078,270	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย จำนวนหุ้น 8,476,090 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้
234,078,270 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น
ผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า
บริษัทฯ ได้ย้ายมาให้บริการ ณ อาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และรายงานการดำเนินงานของ
บริษัทในปี 2561 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

การเติบโตของจำนวนผู้ป่วย

ในปี 2561 จำนวนผู้ป่วยนอก มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2560 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
9.91 ในส่วนของจำนวนผู้ป่วยในมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 22.81 ส่วนจำนวนวันนอนของผู้ป่วยใน เมื่อ
เปรียบเทียบกับในปี 2560 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.24

การดำเนินการงานโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งปัจจุบัน

ณ วันที่เปิดใช้อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ เรามีจำนวนเตียงผู้ป่วยในที่จัดทะเบียนและให้บริการจำนวน 117
เตียง โดยแบ่งเป็นห้องพักรักษาผู้ป่วยทั่วไปจำนวน 100 เตียง ห้องพักรักษาผู้ป่วย ICU 12เตียง และเตียงผู้ป่วยทารกอีกจำนวน 5 เตียง
อย่างไรก็ดี ในช่วงของการเปิดดำเนินการดังกล่าว ผู้รับบริการได้ให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเรามากเกินความ
คาดหมาย คณะกรรมการจึงเห็นสมควรที่จะทำการตกแต่งห้องพักรักษาผู้ป่วยในส่วนที่ยังไม่ได้ตกแต่งเพิ่มเติม โดยได้ตกแต่ง
ห้องพักรักษาผู้ป่วยในอีก 3 ชั้นที่เหลือ คือ ชั้นที่ 8 ชั้นที่ 9 และชั้นที่ 10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตทางกระทรวง
สาธารณสุขเปิดให้บริการเพิ่มอีกจำนวน 2 ชั้น ทำให้ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ สามารถเปิดดำเนินการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้
จำนวน 171 เตียง

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

การเตรียมการเพื่อการขอรับรองมาตรฐานการโรงพยาบาลระดับสากล (JCI)

ตามที่บริษัทได้ ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมให้โรงพยาบาลราชพฤกษ์เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในระดับสากล (JCI: Joint Commission International) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความไว้วางใจ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับโรงพยาบาลข้างเคียง บริษัทได้มีการวางแผนในการพัฒนาและขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งในด้านการปรับปรุงสถานที่ การเตรียมการด้านระบบงานและบุคลากร เพื่อรองรับการปฏิบัติตามระบบที่เป็นไปตามมาตรฐาน JCI กำหนด และได้รับการตอบรับในการเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานดังกล่าวแล้ว โดยมีกำหนดรับการตรวจเยี่ยมในเดือนสิงหาคม 2562

นอกจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้วในปีที่ผ่านมาบริษัทก็อยู่ในระหว่างการศึกษาขอเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC ตามโครงการการสร้างความร่วมมือปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้สอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหารือต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

สรุปสาระสำคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2561	2560	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	69.08	168.54	(59.01)
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	30.00	350.00	(91.43)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	33.76	19.31	74.83
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	1,640.43	1,108.67	47.96
รวมสินทรัพย์	1,816.96	1,689.34	7.55
รวมหนี้สิน	539.07	400.15	34.72
รวมส่วนของเจ้าของ	1,277.90	1,289.19	(0.88)
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	1,816.96	1,689.34	7.55

สรุปสาระสำคัญ งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	2561	2560	
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	532.89	413.02	29.02
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	386.17	282.81	36.55
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4.38	3.85	13.77
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	87.46	57.23	52.82
กำไรสำหรับปี	48.43	63.04	(23.18)

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2561 หน้า 100 - 141

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี คือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ประเมินรายงานของผู้สอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้รายได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผู้สอบบัญชีได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปีสำหรับรายได้แต่ละประเภท กับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการ ผ่านใบสำคัญทั่วไป เพื่อตรวจความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกรายการผ่านใบสำคัญทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 100 - 101

และจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิของบริษัทปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 23.18 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.9 ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิปี 2561 ลดลง เนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในช่วงเปิดดำเนินการโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน และการลดลงของรายได้อื่น รายละเอียดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 85 - 94

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	236,000,580	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	236,000,580	100.00
งดออกเสียง	363,190	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวนหุ้น 2,285,500 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 236,363,770 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 48,433,987 บาท ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยจำนวน 2,421,699 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,431,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 31,820,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.93 ของทุนจดทะเบียน

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.0292 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 15,943,200 บาท

อนึ่ง ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 30,030,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอขออนุมัติในวันนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 45,973,200 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 94.92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561 ดังนี้

ปี	2560	2561
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	63.04	48.43
จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	57.33	45.97
จ่ายปันผลระหว่างกาล	27.30	30.03
จ่ายปันผลประจำปี	30.03	15.94
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	90.94	94.92

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.0292 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

และหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในวันนี้ บริษัทฯ จะได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านขอให้ ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,431,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 31,820,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.93 ของทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0292 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 15,943,200 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 30,030,000 บาท โดยได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 รวมบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,973,200 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 94.92 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	236,363,770	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	236,363,770	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่มีข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ

- 1) นายศรัณย์ สุภัคศรีรัมย์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการบริษัท
- 3) นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ กรรมการบริษัท

รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้งสามท่าน ที่ต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

- 1) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการบริษัท
- 3) นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ กรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ ได้ขอเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณา เมื่อกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นได้หารือกับท่านประธานฯ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะขอให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย แล้วให้มีการเก็บพร้อมทั้งประกาศผลคะแนนในครั้งเดียว

ประธานฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บใบลงคะแนนมาทำการรวบรวมคะแนนและแจ้งสรุปผลการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นราย ๆ ไป

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาลงมติและฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ทำการตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



1. นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	236,363,770	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	236,363,770	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล

กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	223,816,150	99.0021
ไม่เห็นด้วย	2,256,000	0.9979
รวม	226,072,150	100.00
งดออกเสียง	10,291,620	
บัตรเสีย	0	

3. นายวัลลภ เหล่าไพบุลย์

กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ เหล่าไพบุลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	236,363,770	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	236,363,770	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	



โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000	12,500	12,500
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000	12,500	12,500
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)		ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000	12,500	12,500
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000	12,500	12,500
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	236,363,770	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	236,363,770	100.00
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชาติสยาม จรรย์วัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	860,000	1,050,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	540,000	450,000
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	-
4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา	100,000	-
รวม	1,500,000	1,500,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน *สิ่งที่ส่งมาด้วย 4*

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทำการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงาน การตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินราย ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	236,363,770	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	236,363,770	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ

คุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องแผนการใช้งานอาคารโรงพยาบาลแห่งเดิม และหากต้องมีการบันทึกการด้อยค่าทางการบัญชี จะมีการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นมูลค่าเท่าใด

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากการพิจารณาความต้องการของผู้รับบริการในช่วงระยะเวลาที่ย้ายมาให้บริการที่อาคารโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน และการพิจารณาจาก การขยายตัวของเมืองขอนแก่นที่มีประชากรย้ายถิ่นฐานเพื่อมาทำงานค่อนข้างมาก มีความเป็นไปได้สูงที่จะ ปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลแห่งเดิมเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดไม่เกิน 30 เตียง เพื่อรองรับกลุ่มผู้รับบริการระดับ C – D ซึ่งอาจรายได้ไม่สูงนัก แต่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ และมีมาตรฐานสูงกว่าการรับบริการที่คลินิก ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนในแผนงาน ประมาณต้นปี 2563 โดยจะพิจารณาลงทุนไม่ให้สูงเกินไป รวมทั้งสามารถใช้สิ่งทรัพยากรทางการบริหาร และการบริการร่วมกับโรงพยาบาลแห่งปัจจุบันได้

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ อาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมหากมีการประเมินว่าไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะมีผลกระทบประมาณ 1.3 ล้านบาท เนื่องจากอาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมมีการตัดค่าเสื่อมราคาในส่วนอาคารหลักหมดแล้ว ที่คงค้างเป็นเฉพาะมูลค่าทางบัญชีของการปรับปรุงอาคารระหว่างช่วงการใช้งานเท่านั้น

คุณณัฐธรา บัวลิษฐ์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้พิจารณาทางเลือกในการปรับปรุงอาคารแห่งเดิมเป็นศูนย์รักษามะเร็ง เนื่องจากมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ต้องการบริการด้านเคมีบำบัดเพิ่มขึ้นมาก

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า ในการพิจารณาด้านการรักษาโรคมะเร็ง ยังต้องมีการศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้น ทั้งด้านศักยภาพของแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโรคมะเร็งมีหลายระดับการรักษา อย่างไรก็ตาม ในโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านเคมีบำบัดในระดับหนึ่งอยู่แล้ว และขอเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

คุณพรณวดี ตันติศิริพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะและสอบถาม 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) เสนอให้ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้ และบริษัทสามารถเชื่อมต่อการบริการกับโรงพยาบาลแห่งปัจจุบันได้
- 2) จากการที่บริษัทกำลังขอรับการรับรองมาตรฐาน JCI บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับคนไข้ต่างชาติไว้อย่างไร
- 3) เสนอแนะให้เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการผ่าตัดหัวใจกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนร่วม

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) การปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีประเด็นที่เป็นข้อจำกัดค่อนข้างมาก เช่น ประเด็นความเพียงพอของพื้นที่สีเขียว อาคารมีลักษณะที่อาจไม่ค่อยเหมาะสม ทั้งนี้ พฤติกรรมของคนขอนแก่นยังคงมีความผูกพันและดูแลกันในครอบครัว รวมทั้งค่าบริการจะไม่สามารถคิดราคาสูงได้
- 2) สำหรับการขอรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI นั้นไม่ได้คาดหวังในการรับคนไข้ต่างชาติมากขึ้นเป็นหลัก อาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างมากในการที่จะมีคนไข้ต่างชาติมากขึ้น แต่ประเด็นคือบริษัทต้องการขอรับรองมาตรฐานที่มีความเป็นสากลที่นานาชาติยอมรับ โดยมาตรฐานดังกล่าวจะให้ความสนใจกับความปลอดภัยของผู้รับบริการ และคุณภาพของการให้บริการเป็นสำคัญ
- 3) สำหรับประเด็นของการเป็นศูนย์รักษาโรคหัวใจนั้น บริษัทได้มีการเตรียมห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ที่พร้อมทำระบบ Hybrid ไว้รองรับแล้ว แต่ยังรอความพร้อม ทั้งในด้านของแพทย์และทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องมีคุณภาพสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ การพิจารณาการลงทุนเนื่องจากต้องมีการลงทุนที่สูงมาก ในขณะที่ผู้ป่วยมีจำนวนไม่มากนัก

คุณกังวาน เหล่าวิโรจน์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีโครงการทำบัตรส่วนลดให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทได้พิจารณาให้ส่วนลดแก่ผู้รับบริการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือผู้ป่วยโดยการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยมีสิทธิเบิกได้ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการลดภาระของผู้ป่วยลงค่อนข้างมากด้วย

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835



โรงพยาบาลราชพฤกษ์

Ratchaphruek Hospital

คุณนภาพร ครุสันธิ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในอนาคตมีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือไม่

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การที่จะเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงดังกล่าว จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลก่อน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่บริษัทต้องขอรับรองมาตรฐาน JCI และบริษัทมีแผนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ จากการติดตามข้อมูล คาดว่ามีการจะเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงในปี 2563

คุณธีระพล สุวรรณธาร ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เนื่องจากยังมีผู้รับบริการให้ข้อมูลความไม่พึงพอใจในการให้บริการในหลายประเด็น

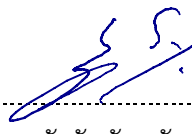
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูล และชี้แจงว่า ยังมีประเด็นความไม่พึงพอใจในบริการอยู่บ้าง ซึ่งได้มีความพยายามในการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา โดยมีการสำรวจความพึงพอใจอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญ โดยการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดความเคารพต่อสิทธิของผู้รับบริการ การตระหนักถึงความสำคัญของการรับฟังความต้องการของผู้ป่วย แต่ก็ยังมีประเด็นของพนักงานที่รับเพิ่มใหม่จำนวนมาก ที่อาจยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้

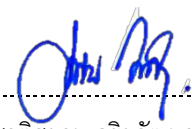
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เสนอแนะให้ปรับปรุงระบบการเรียกผู้ป่วยรับยาและชำระเงินในส่วนผู้ป่วยนอก เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้ใช้ระบบเครื่องขยายเสียง ทำให้ได้ยินไม่ชัดเจน

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูล และชี้แจงสาเหตุของการที่ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงว่า ไม่ต้องการให้เกิดเสียงรบกวนที่มากเกินไปจนเกิดความจำเป็น อย่างไรก็ตาม จะได้มีการทบทวนความเหมาะสมของระบบการเรียกผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวันชัย วัฒนศัพท์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ)
เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร (043) 333-555

โทรสาร (043) 236-835

456 Moo 14 Mittraparp Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

Tel. (043) 333-555

Fax. (043) 236-835